

# Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet

## *Bestyrelsens opgaver*

### **§ 1.** Bestyrelsen har til opgave at:

- a) Udarbejde DTU's vedtægter og ændringer heri,
- b) indgå udviklingskontrakt med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling,
- c) fastlægge de langsigtede retningslinjer for DTU, herunder strategi og organisation samt for DTU at vedtage sammenlægninger med andre institutioner,
- d) disponere over DTU's kapitalapparat i form af fast ejendom og optagelse af lån,
- e) ansætte og afskedige rektor ved den i bilag 1 anførte procedure og under iagttagelse af §10, stk. 1-4,
- f) efter indstilling fra rektor ansætte og afskedige prorektor og universitetsdirektør,
- g) efter indstilling fra rektor godkende universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse,
- h) tilrettelægge det overordnede niveau for repræsentantskabets drøftelser af universitetets forskning, uddannelse og innovation,
- i) fastlægge, hvilke organisatoriske enheder, ud over institutter, der skal etablere advisory boards med ret til udpegning af medlemmer til repræsentantskabet,
- j) sikre revision af universitetets regnskaber mv.,
- k) underskrive årsrapporten, og
- l) opstille tydelige retningslinjer for dokumentationssystemer i forbindelse med evaluering og opfølgning.

## *Valg af formand og dennes opgaver*

### **§ 2.** Bestyrelsen vælger på sit konstituerende møde en formand blandt de udefrakommende medlemmer for en periode på 4 år.

*Stk. 2.* Indtil valg er foretaget fungerer det udefrakommende medlem, der længst har haft sæde i bestyrelsen som formand. Står flere i så henseende lige, går den ældre forud for den yngre.

*Stk. 3.* Formanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt med rektor mellem bestyrelsesmøderne.

*Stk. 4.* Formanden varetager lønforhandlinger med den foretrukne ansøger til stillingen som rektor inden for en ramme godkendt af bestyrelsen. Formanden gennemfører endvidere årlige forhandlinger om løntillæg, herunder udmåling af resultatløn, til rektor. Formanden orienterer bestyrelsen om resultatet af alle lønforhandlinger samt om udmåling af resultatløn.

## *Bestyrelsens møder*

### **§ 3.** Bestyrelsen mødes 4 gange årligt. Derudover kan bestyrelsen indkaldes, når bestyrelsesformanden skønner det fornødent eller på begæring af 4 medlemmer.

*Stk. 2.* Formanden indkalder til møde med mindst 7 dages varsel med angivelse af dagsorden. I særlige tilfælde kan fristen fraviges. Bestyrelsens medlemmer kan over for formanden begære et punkt optaget på dagsordenen. Bilag til dagsordenen skal så vidt muligt fremsendes samtidig med denne.

*Stk. 3.* Formanden forbereder de sager, der forelægges bestyrelsen.

*Stk. 4.* Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

*Stk. 5.* Beslutninger træffes normalt på bestyrelsesmøder, men kan dog træffes efter skriftlig forelæggelse for medlemmerne, hvis sagens behandling ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde.

*Stk. 6.* I uopsættelige anliggender kan formanden dog træffe beslutning uden forelæggelse for bestyrelsen. Beslutninger truffet efter denne bestemmelse forelægges for bestyrelsen umiddelbart herefter.

*Stk. 7.* Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer er til stede.

*Stk. 8.* Deltagelse i behandlingen af bestyrelsens sager sker i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om habilitet.

**§ 4.** Rektor forestår den daglige ledelse af universitetet og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

*Stk. 2.* Rektor varetager sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen og deltager i dennes møder uden stemmeret.

*Stk. 3.* Rektor indkalder efter aftale med formanden særligt sagkyndige til at deltage i bestyrelsesmøderne eller i behandlingen af sager.

*Stk. 4.* Rektor afholder efter hvert bestyrelsesmøde et møde for universitetets medarbejdere og studerende, hvor der orienteres om de af bestyrelsen truffne beslutninger og begrundelsen herfor.

*Referat m.v.*

**§ 5.** Formanden drager omsorg for, at der tages referat af bestyrelsens møder. Af referatet skal fremgå mødedeltagere, dagsorden, sagsfremstilling, truffne beslutninger samt hovedbegrundelserne for disse. Referatet godkendes af formanden og dagsordenspunkter omfattet af offentlighed efter § 6 offentliggøres i det førstkommande nummer af universitetets elektroniske nyhedsbrev, der udkommer senest 7 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse.

*Stk. 2.* Ethvert medlem kan under behandlingen af punktet forlange sin afvigende mening anført i referatet.

*Stk. 3.* Formanden drager omsorg for, at der udarbejdes en liste over bestyrelsens aktionspunkter, og at denne løbende ajourføres.

## *Forhandlingsprotokol*

**§ 6.** Ud over det i § 5 anførte referat drager formanden omsorg for, at der føres en intern protokol over bestyrelsens forhandlinger. Udkast til intern protokol fremsendes til medlemmerne, der inden for en frist af 10 dage kan komme med forslag til ændringer i protokollen. Den interne protokol underskrives af medlemmerne ved det førstkommende bestyrelsesmøde. Den interne protokol er fortrolig og skal opbevares på forsvarlig vis.

## *Offentlighed om bestyrelsens arbejde*

**§ 7.** Bestyrelsesmøderne er offentlige. Personer der ønsker at overvære bestyrelsens møder skal forholde sig på en sådan måde, at bestyrelsens arbejde ikke forstyrres eller på anden måde vanskeliggøres.

*Stk. 2.* Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis det på baggrund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Sager, der behandles for lukkede døre, angives i dagsordenen som lukket punkt.

*Stk. 3.* Alle personsager, sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre.

*Stk. 4.* Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsorden og referat er offentligt tilgængelige. Dagsorden og bestyrelsens mødemateriale offentliggøres på universitetets hjemmeside tre arbejdsdage før afholdelsen af bestyrelsesmødet. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Sager der behandles for lukkede døre kan undtages for offentlighed, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

*Stk. 5.* Bestyrelsesformanden træffer afgørelse om offentlighed iht. stk. 1-4. Der føres en protokol over bestyrelsesformandens beslutninger. Protokollen er til rådighed for bestyrelsens øvrige medlemmer.

**§ 8.** Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt om bestyrelsens forhandlinger om sager omfattet af § 7, stk. 2 og 3 samt stk. 4, 2. og 3. punktum.

*Stk. 2.* De oplysninger og det dokumentationsmateriale bestyrelsen modtager i forbindelse med behandlingen af sager omfattet af § 7, stk. 2 og 3 samt stk. 4, 2. og 3. punktum., skal betragtes som fortrolige.

*Stk. 3.* Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at materiale han eller hun har modtaget og som er omfattet af § 7, stk. 2 og 3 samt stk. 4, 2. og 3. punktum, ikke kommer uvedkommende i hænde. Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal han eller hun på forlangende til bestyrelsesformanden tilbagelevere det materiale, som han eller hun er i besiddelse af, og som han eller hun har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem.

*Ikrafttræden m.v.*

**§ 9.** Forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen i bestyrelsen. Samtidig ophæves forretningsordenen vedtaget på bestyrelsens møde den 5. juni 2005.

*Stk. 2.* Én gang årligt vurderer bestyrelsen om forretningsordenen fungerer hensigtsmæssigt i forhold til bestyrelsens arbejde.

*Stk. 3.* Ved hver konstituering af ny bestyrelse forelægges forretningsordenen for den nye bestyrelse med henblik på dennes tiltræden eller ændring af forretningsordenen.

*Stk. 4.* Forretningsordenen er offentlig tilgængelig.

Vedtaget af bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet på dennes møde den 18. april 2006.

Mogens Bundgaard-Nielsen

Merete Bolgann

Ann Mirjam Fugl-Meyer

Lena Gustafsson

Finn Helmer

Birgit W. Nørgaard

Dan Rosbjerg

Jens Rostrup-Nielsen

Jon Christian Staffeldt

Mads Krogsgaard Thomsen